

## **亿阳信通股份有限公司**

### **关于公司董事长辞职的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

亿阳信通股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019 年 10 月 18 日收到董事长曲飞先生的书面辞职报告。曲飞先生因身体原因申请辞去公司第七届董事会董事长、董事、董事会战略与投资委员会主任及委员职务。辞职后，曲飞先生不再担任公司任何职务。同时，也不再担任公司法定代表人。

公司将按照相关规定及程序选举产生新任董事长。公司董事会征得曲飞先生本人同意，辞职申请将在公司选举产生新任董事长后生效。在此期间，曲飞先生仍将依照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定继续履行法定职责。

根据《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司将尽快按照法定程序完成选举新任董事及董事长、调整董事会专门委员会委员等相关工作。

截止本公告日，曲飞先生未持有公司股份。

因曲飞先生目前仍为公司法定代表人，其将继续履行法定代表人职责直至公司新任董事长接任法定代表人并完成工商变更之日止。

曲飞先生在担任公司董事长及其他职务期间恪尽职守、勤勉尽责，

公司董事会对曲飞先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

公司将根据事项的进展情况，严格按照有关法律、法规等规定和要求及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)），本公司发布的信息以公司公告为准，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

亿阳信通股份有限公司董事会

2019年10月19日